



Arica, 24 de Agosto de 2017
CDAP N°070/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendente Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendente,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 03, que detalla los gastos correspondientes al periodo Julio de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición N° 4 (Julio de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos N° 4/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2254 a 2276
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Julio.-
- 7.- Carpeta con Rendición Técnica Julio 2017

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General





CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

RENDICION Nº 4
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017

JULIO DE 2017

Ingresos por ítems	Ingresos a la fecha	
RECURSOS HUMANOS		117.418.000
BIENES Y SERVICIOS		32.582.000
TOTAL RECIBIDO		150.000.000

Disponibles en Caja por ítems	Disponibles a la fecha	
RECURSOS HUMANOS		12.032.989
BIENES Y SERVICIOS		15.710.998
TOTAL DISPONIBLE		27.743.987

Gastos por ítems	Gastos a la fecha	
RECURSOS HUMANOS		105.385.011
BIENES Y SERVICIOS		16.871.002
TOTAL GASTADO A JUNIO 2017		122.256.013

Sergio Giaconi Mozo
Gerente General



CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

JULIO DE 2017

	Otorgado	%	Entregado	Gastado	% Gastado
recursos humanos	117.418.000	78,27%	117.418.000	105.385.011	89,75%
bienes y servicios	32.582.000	21,73%	32.582.000	16.871.002	51,78%
	150.000.000	100,00%	150.000.000	122.256.013	81,50%

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo	Junio	Julio	total	Saldo
recursos humanos	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	105.385.011	12.032.989
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	16.871.002	15.710.998
	67.165.927	18.603.073	18.257.647	18.229.366	122.256.013	27.743.987

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVRE	DICIBRE	SALDO
------	----------	-------------	------	-------	-------	--------	------	---------	-------	---------	-------

RECURSOS HUMANOS

REMUNERACIONES	115.418.000	58.489.945	15.343.286	15.397.955	15.605.708						10.581.106
VIAJICOS	2.000.000	243.482		304.635							1.451.883
	117.418.000	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708						12.032.989

BIENES Y SERVICIOS

ARRIENDOS Y SERV BASICOS	23.600.000	8.019.827	1.712.181	2.174.924	1.666.587						10.026.481
MATERIAL USO CORRIENTE	2.700.000		388.451	100.320							2.211.229
PASAJES	1.500.000	198.792	172.554	211.813	107.041						809.800
PUBLICACIONES E IMPRENTA	4.065.000	101.571	888.002	68.000	800.001						2.207.426
MOVILIZ Y TRANSPORTES	717.000	112.310	98.599		50.029						456.062
	32.582.000	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658						15.710.998

GASTOS BIENES Y SERVICIOS JULIO DE 2017

04/07/2017	2.254	9482719	ROBERTO MORAN-MOVILIZACION	50.029
07/07/2017	2.256	9482721	AGUAS DEL ALTIPLANO	21.500
07/07/2017	2.257	9482722	GINA POLI-ARRIENDO FEBRERO	956.450
10/07/2017	2.258	9482723	LANN CHILE	107.041
11/07/2017	2.259	9482724	ENTEL PCS	266.881
11/07/2017	2.260	9482725	ENTEL FIJO	62.977
11/07/2017	2.261	9482726	ENTEL NAMDA ANCHA	188.322
11/07/2017	2.262	9482727	ADT	40.366
24/07/2017	2.274	9482739	HERCO EDITORES	800.001
27/07/2017	2.275	9482740	COREOS INSTITUCIONALES	46.910
27/07/2017	2.276	9482741	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181

2.623.658

GASTOS RECURSOS HUMANOS JULIO DE 2017

07/07/2017	2.255	9482720	PREVIREO	2.594.748
11/07/2017	2.263	9482728	TESORERIA	481.048
18/07/2017	2.264	9482729	ROBERTO MORAN SUELDO JULIO	451.059
18/07/2017	2.265	9482730	OSVALDO DIAZ SUELDO JULIO	1.234.831
18/07/2017	2.266	9482731	SERGIO GIACONI	2.881.723
18/07/2017	2.267	9482732	LUCY ROBERTSON	1.582.860
18/07/2017	2.268	9482733	VITO ALBERTI	2.583.107
18/07/2017	2.269	9482734	NATALIA DIAZ	754.248
18/07/2017	2.270	9482735	CHRISTIAN AROS	641.417
18/07/2017	2.271	9482736	LUIS CADIMA ROJAS	785.312
18/07/2017	2.272	9482737	RODRIGO ROJAS	902.501
18/07/2017	2.273	9482738	KARINA MORALES	712.854

15.605.708

17/01/2017			DIF. GASTADA DE MAS EN BIENES Y SERVICIOS		15.130	2.481.872
23/01/2017			DEVUELVE GORE SALDO NO GASTADO	2.133.004		348.868
11/04/2017	143		APORTE GORE 2017		150.000.000	150.348.868
11/04/2017	2.082		RODRIGO ROJAS - SUELDO ENERO	902.501		149.446.367
11/04/2017	2.083		LUIS CADIMA - SUELDO ENERO	785.312		148.661.055
11/04/2017	2.084		CHRISTIAN AROS-SUELDO ENERO	641.417		148.019.638
11/04/2017	2.085		NATALIA DIAZ-SUELDO ENERO	601.725		147.417.913
11/04/2017	2.086		ROBERTO MORAN HERRERA -SUELDO ENERO	422.850		146.995.063
11/04/2017	2.087		LUCY ROBERTSON-SUELDO ENERO	1.473.248		145.521.815
11/04/2017	2.088		OSVALDO DIAZ-SUELDO ENERO	1.234.530		144.287.285
11/04/2017	2.089		SERGIO GIACONI-SUELDO ENERO	2.880.537		141.406.748
11/04/2017	2.090		VITO ALBERTI-SUELDO ENERO	2.584.611		138.822.137
11/04/2017	2.091		KARINA MORALES-HONORARIOS ENERO	712.854		138.109.283
11/04/2017	2.092		TESORERIA RETENCIONES ENERO	378.908		137.730.375
11/04/2017	2.093		PREVIDED	2.720.798		135.009.577
11/04/2017	2.094		CREATIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	47.410		134.962.167
11/04/2017	2.095		ENTEL-LINEA FIJA	61.704		134.900.463
11/04/2017	2.096		HOTEL ARICA-REUNION EMPRESARIOS SOFOFA	737.800		134.162.663
11/04/2017	2.097		ADT SECURITY	37.415		134.125.248
11/04/2017	2.098		ENTEL PCS	167.696		133.957.552
11/04/2017	2.099		EDELARI	37.500		133.920.052
11/04/2017	2.100		LA ESTRELLA AVISO DEFUNCION	80.571		133.839.481
11/04/2017	2.101		UNIVERSIDAD DE CHE NIC CORDAP	9.950		133.829.531
11/04/2017	2.102		MARIA SANTOS-TRASLADO SOFOFA FAC 187	300.000		133.529.531
11/04/2017	2.103		ENTEL S.A, ARRENDANDO BANDA ANCHA	185.700		133.343.831
11/04/2017	2.104		WILSON COTRADO SALDO AREGLO BAÑO	425.000		132.918.831
11/04/2017	2.105		ROBERTO MORAN SUELDO FEBRERO	422.676		132.496.155
11/04/2017	2.106		OSVALDO DIAZ SUELDO FEBRERO	1.234.480		131.261.675
11/04/2017	2.107		SERGIO GIACONI SUELDO FEBRERO	2.879.775		128.381.900
11/04/2017	2.108		LUCY ROBERTSON SUELDO FEBRERO	1.583.897		126.798.003
11/04/2017	2.109		VITO ALBERTI. SUELDO FEBRERO	2.583.270		124.214.733
11/04/2017	2.110		NATALIA DIAZ SUELDO FEBRERO	601.725		123.613.008
11/04/2017	2.111		CHRISTIAN AROS SUELDO DE FEBRERO	641.417		122.971.591
11/04/2017	2.112		LUIS CADIMA SUELDO FEBRERO	785.312		122.186.279

11/04/2017	2.113	8309593	RODRIGO ROJAS SUELDO FEBRERO	902.501	121.283.778
11/04/2017	2.114	8309594	KARINA MORALES HONORARIOS FEBRERO	712.854	120.570.924
11/04/2017	2.115	8309595	GINA POLI - ARRIENDO SEDE MES DE ENERO	956.450	119.614.474
11/04/2017	2.116	8309596	GINA POLI ARRIENDO SEDE MES DE FEBRERO	956.450	118.658.024
11/04/2017	2.117	8309597	HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE	58.467	118.599.557
11/04/2017	2.118	8309598	AGUAS DE ALTIPLANO	26.150	118.573.407
11/04/2017	2.119	8309599	ARRIENDO FOTOCOPIADORA - ANGEL MOYA	83.181	118.490.226
11/04/2017	2.120	8309600	ENTEL LINEA FIJA	61.690	118.428.536
11/04/2017	2.122	8309601	NULO	-	118.428.536
11/04/2017	2.121	8309602	ENTEL PCS	172.734	118.255.802
11/04/2017	2.123	8309603	ENTEL BANDA ANCHA	185.936	118.069.866
11/04/2017	2.124	8309604	EMELARI	35.200	118.034.666
11/04/2017	2.125	8309605	SERGIO GIACONI VIATICO A PUTRE	20.196	118.014.470
11/04/2017	2.126	8309606	VITO ALBERTI VIATICO A PUTRE	20.196	117.994.274
11/04/2017	2.127	8309607	COMBUSTIBLE VIAJE A PUTRE	13.001	117.981.273
11/04/2017	2.128	8309608	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ANGEL MOYA	83.181	117.898.092
11/04/2017	2.129	8309609	GINA POLI ARRIENDO SEDE MARZO	956.450	116.941.642
11/04/2017	2.130	8309610	CREATTIVA INTERNET- ARRIENDO CORREOS INSTIT.	46.267	116.895.375
11/04/2017	2.131	8309611	RETENCION IMPUESTOS - TESORERIA	379.637	116.515.738
11/04/2017	2.132	8309612	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ANGEL MOYA	83.181	116.432.557
11/04/2017	2.133	8309613	ROBERTO MORAN SUELDO MARZO	456.035	115.976.522
11/04/2017	2.134	8309614	OSVALDO DIAZ SUELDO MARZO	1.234.605	114.741.917
11/04/2017	2.135	8309615	SERGIO GIACONI SUELDO MARZO	2.880.434	111.861.483
11/04/2017	2.136	8309616	LUCY ROBERTSON SUELDO MARZO	1.583.482	110.278.001
11/04/2017	2.137	8309617	VITO ALBERTI SUELDO MARZO	2.583.306	107.694.695
11/04/2017	2.138	8309618	NATALIA DIAZ SUELDO MARZO	581.578	107.113.117
11/04/2017	2.139	8309619	CHRISTIAN AROS SUELDO MARZO	641.417	106.471.700
11/04/2017	2.140	8309620	LUIS CADIMA SUELDO MARZO	785.312	105.686.388
11/04/2017	2.141	8309621	RODRIGO ROJAS SUELDO MARZO	902.501	104.783.887
11/04/2017	2.142	8309622	KARINA MORALES HONORARIOS MARZO	712.854	104.071.033
11/04/2017	2.143	8309623	JAIME ARAMAYO 5 COPIAS MAPA TURISTICO	21.000	104.050.033
11/04/2017	2.144	8809624	ENTEL TELEFONO FIJOS	68.176	103.981.857
11/04/2017	2.145	8309625	ENTEL TELEFONOS FIJOS	69.211	103.912.646
11/04/2017	2.146	8309626	ENTEL BANDA ANCHA	186.548	103.726.098

11/04/2017	2.147	8309627	ENTEL BANDA ANCHA	205.622		103.520.476
11/04/2017	2.148	8309628	NULO	-		103.520.476
11/04/2017	2.149	8309629	ENTEL PCS	170.329		103.350.147
11/04/2017	2.150	8309630	AGUAS DEL ALTIPLANO	41.700		103.308.447
11/04/2017	2.151	8309631	CRATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	47.624		103.260.823
11/04/2017	2.152	8309632	ENTEL PCS	171.662		103.089.161
11/04/2017	2.153	8309633	ADT	37.940		103.051.221
11/04/2017	2.154	8309634	ADT	37.483		103.013.738
11/04/2017	2.155	8309635	PREVIRE - COTIZACIONES MARZO	2.601.562		100.412.176
11/04/2017	2.156	8309636	TESORERIA RETENCIONES IMPUESTOS	377.099		100.035.077
11/04/2017	2.157	8309637	ROBERTO MORAN GASTOS Y MOVILIZACION	136.538		99.898.539
11/04/2017	2.158	8309638	NULO	-		99.898.539
11/04/2017	2.159	8309639	GINA POLI ARRIENDO SEDE	956.450		98.942.089
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.584.611	101.526.700
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.583.306	104.110.006
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.583.270	106.693.276
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		712.854	107.406.130
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		712.854	108.118.984
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		712.854	108.831.838
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.880.537	111.712.375
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.880.434	114.592.809
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.879.775	117.472.584
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		1.583.482	119.056.066
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		1.473.248	120.529.314
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.584.611		117.944.703
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.583.306		115.361.397
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.583.270		112.778.127
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	712.854		112.065.273
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	712.854		111.352.419
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	712.854		110.639.565
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.880.537		107.759.028
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.880.434		104.878.594
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.879.775		101.998.819
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	1.583.482		100.415.337

	CHEQUE REDEPOSITADO	1.473.248					98.942.089
12/04/2017							98.942.089
20/04/2017	8309640 NULO	-					98.896.862
20/04/2017	8309641 ADT	45.227					97.345.136
20/04/2017	8309642 PREVIRE- FEBRERO DECLARADO	1.551.726					97.186.664
20/04/2017	8309643 ACHS FEBRERO DECLARADO	158.472					97.121.570
20/04/2017	8309644 CRUZ BLANCA FEBRERO DECLARADO	65.094					96.706.731
20/04/2017	8309645 CONSALUD FEBRERO DECLARADO	414.839					96.364.544
20/04/2017	8309646 CCAF LOS ANDES PRESTAMOS FEBRERO	342.187					96.338.033
20/04/2017	8309847 CCAF LOS ANDES COTIZACIONES FEBRERO	26.511					96.187.292
20/04/2017	8309648 MAS VIDA - FEBRERO DECLARADO	150.741					95.736.780
20/04/2017	3809649 ROBERTO MORAN SUELDO ABRIL	450.512					94.502.125
20/04/2017	8309650 OSVALDO DIAZ SUELDO ABRIL	1.234.655					91.621.696
20/04/2017	8309651 SERGIO GIACONI SUELDO ABRIL	2.880.429					90.038.769
20/04/2017	8309652 LUCY ROBERTSON SUELDO ABRIL	1.582.927					87.456.169
20/04/2017	8309653 VITO ALBERTI SUELDLO ABRIL	2.582.600					87.456.169
20/04/2017	8309654 NIULO	-					86.814.752
20/04/2017	8309655 CHRISTIAN AROS SUELDO ABRIL	641.417					86.029.440
20/04/2017	8309656 LUIS CADIMA SUELDO ABRIL	785.312					85.126.939
20/04/2017	8309657 RODRIGO ROJAS SUELDO ABRIL	902.501					84.414.085
20/04/2017	8309658 KARINA MORALES HONORARIOS ABRIL	712.854					84.414.085
20/04/2017	8309659 NULO	-					84.414.085
20/04/2017	8309660 NULO	-					83.813.937
20/04/2017	8309661 NATALIA DIAZ SUELDO ABRIL	600.148					83.615.145
20/04/2017	8309662 SKY PASAJE SERGIO GIACONI	198.792					83.568.521
20/04/2017	8309663 CREATIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	46.624					83.466.976
20/04/2017	8309664 SERGIO GIACONI VIATICO	101.545					83.466.976
20/04/2017	8309665 NULO	-					83.365.431
20/04/2017	8309666 EDWARD GALLARDO VIATICO	101.545					83.282.250
20/04/2017	8309667 ARRIENDO FOCOPIADORA	83.181					
20/04/2017	8309668 ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTROS	99.309					
02/05/2017	8309669 HERCO EDITORES 50%	399.001					
10/05/2017	8309670 HERCO EDITORES	399.001					
04/05/2017	8309671 AGUAS DEL ALTIPLANO	16.650					
05/05/2017	8309672 GINA POLI ARRIENDO SEDE	956.450					
	SALDO SEGÚN LIBRO						83.182.941
	8309576						737.800
	8309580						80.571
	8309597						58.467
	8309650						1.234.655
	8309667						101.545
	8309668						83.181
	8309645						99.309
	POR COBRAR						414.839
	SALDO SEGÚN BANCOS						
							2.810.367
							85.993.308

04/05/2017	2.193	8309673	CONSALUD FEBRERO DECLARADO	417.784		80.994.055
			CHEQUE DEVUELTO A CONSALUD ANULA CHEQUE	414.839		81.408.894
09/05/2017	2.194	8309674	PREVIRE	2.591.418		78.817.476
09/05/2017	2.195	8309675	TESORERIA	375.924		78.441.552
09/05/2017	2.196	9482661	SYLVANA RUBIO REPARTO DIARIO LA NUEVA REGION	90.000		78.351.552
09/05/2017	2.197	9482662	PASAJES ARICADAY S.GIACONI Y V.ALBERTI	172.554		78.178.998
10/05/2017	2.198	9482663	ENTEL PCS	208.254		77.970.744
10/05/2017	2.199	9482664	ENTEL BANDA ANCHA	189.438		77.781.306
10/05/2017	2.200	9482665	ENTEL TELEFONOS FIJOS	62.563		77.718.743
10/05/2017	2.201	9482666	EMELARI	108.600		77.610.143
10/05/2017	2.202	9482667	AGUA FILTRADA USO DOMESTICO	25.600		77.584.543
18/05/2017	2.203	9482668	ROBERTO MORAN-SUELDO MAYO	450.334		77.134.209
18/05/2017	2.204	9482669	SERGIO GIACONI-SUELDO MAYO	2.880.935		74.253.274
18/05/2017	2.205	9482670	OSVALDO DIAZ TAPIA-SELDO MAYO	1.234.755		73.018.519
18/05/2017	2.206	9482671	LUCY ROBERTSON-SUELDO MAYO	1.582.556		71.435.963
18/05/2017	2.207	9482672	VITO ALBERTI-SUELDO MAYO	2.582.414		68.853.549
18/05/2017	2.208	9482673	NATALIA DIAZ-SUELDO MAYO	599.921		68.253.628
18/05/2017	2.209	9482674	CHRISTIAN AROS-SUELDOMAYO	641.417		67.612.211
18/05/2017	2.210	9482675	NULO	0		67.612.211
18/05/2017	2.211	9482676	LUIS CADIMA SUELDO MAYO	785.312		66.826.899
18/05/2017	2.212	9482677	RODRIGO ROJAS-SUELDO MAYO	902.501		65.924.398
18/05/2017	2.213	9482678	KARINA MORALES HONORARIOS MAYO	712.854		65.211.544
18/05/2017	2.214	9482679	MYRIAM HERESI-TINTAS VARIAS	341.000		64.870.544
23/05/2017	2.215	9482680	CREATTIVE INTERNET COREOS INSTITUCIONALES	48.195		64.822.349
23/05/2017	2.216	9482681	UNIVERSIDAD CHILE CANCELACION	19.900		64.802.449
26/05/2017	2.217	9482682	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181		64.719.268
26/05/2017	2.218	9482683	UTILES DE ESCRITORIO	21.851		64.697.417
30/05/2017	2.219	9482684	AGUAS DELATIPLANO	18.950		64.598.818
31/05/2017	2.220	9482685	MOVILIZACION ROBERTO MORAN	98.599		64.579.868
03/06/2017	2.221	9482686	SFF SERVICIOS ARRIENDO STAND	238.000		64.341.868
08/06/2017	2.222	9482687	ARTICULOS ASEO CENCOSUD	100.320		64.241.548
06/06/2017	2.223	8482688	PASAJES ARICADAY S.GIACONI Y V.ALBERTI	104.772		64.136.776
08/06/2017	2.224	9482689	TESORERIA RETENCION IMPUESTOS	431.237		63.705.539
06/06/2017	2.225	9482690	PREVIRE	2.593.444		61.112.095
					POR COBRAR	102.131
					SALDO SEGÚN BANCOS	64.681.999
						64.579.868
						83.181
						18.950

06/06/2017	2.226	9482691	JAIME ARAMAYO-PENDON ROLLER	68.000	61.044.095
06/06/2017	2.227	9482692	NULO	-	61.044.095
08/06/2017	2.228	9482693	COMPRAS ATENCION REUNION DIRECTORIO	12.200	61.031.895
06/06/2017	2.229	9482694	FLETE LIBROS	34.020	60.997.875
06/06/2017	2.230	8482695	VIATIVO EDWARD GALLARDO	101.545	60.896.330
08/06/2017	2.231	9482696	VIATICO ASERGIO GIACONI	101.545	60.794.785
08/06/2017	2.232	9482697	VIATICO VITO ALBERTI ARICA DAY	101.545	60.693.240
08/06/2017	2.233	9482698	ARRIENDO GINA POLI	956.450	59.736.790
08/06/2017	2.234	9482699	ENTEL PCS	171.621	59.565.169
08/06/2017	2.235	9482700	ENTEL BANDA ANCHA	190.095	59.375.074
08/06/2017	2.236	9482701	ENTEL TELEFONO FIJOS	63.722	59.311.352
20/06/2017	2.237	9482702	JODR TORINIO VERGARA ARICA DAY	270.000	59.041.352
20/06/2017	2.238	9482703	NULO	-	59.041.352
20/06/2017	2.239	9482704	OSVALDO DIAZ SUELDO JUNIO	1.234.806	57.806.546
20/06/2017	2.240	9482705	SERGIO GIACONI SUELDO JUNIO	2.881.191	54.925.355
20/06/2017	2.241	9482706	LUCY ROBERTSON SUELDO JUNIO	1.582.376	53.342.979
20/06/2017	2.242	9482707	VITO ALBERTI SUELDO JUNIO	2.582.121	50.760.858
20/06/2017	2.243	9482708	NATALIA DIAZ SUELDO JUNIO	599.810	50.161.048
20/06/2017	2.244	9482709	CHRISTIAN AROS SUELDO JUNIO	641.417	49.519.631
20/06/2017	2.245	9482710	LUIS CADIMA SUELDO JUNIO	785.312	48.734.319
20/06/2017	2.246	9482711	RODRIGO ROJAS SUELDO JUNIO	902.501	47.831.818
20/06/2017	2.247	9482712	KARINA MORALES	712.854	47.118.964
20/06/2017	2.248	9482713	LSTHSM PSDSIR	107.041	47.011.923
20/06/2017	2.249	9482714	ROBERTO MORAN SUELDO JUNIO	450.886	46.561.037
20/06/2017	2.250	9482715	NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	9.950	46.551.087
29/06/2017	2.251	9452716	CREATIVE INTERNET CORREOS	47.624	46.503.463
29/06/2017	2.252	9482717	ADT SECURITY	76.919	46.426.544
29/06/2017	2.253	9482718	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	104.323	46.322.221
04/07/2017	2.254	9482719	ROBERTO MORAN-MOVILIZACION	50.029	46.272.192
07/07/2017	2.255	9482720	PREVIREO	2.594.748	43.677.444
07/07/2017	2.256	9482721	AGUAS DEL ALTIPLANO	21.500	43.655.944
07/07/2017	2.257	9482722	GINA POLI-ARRIENDO FEBRERO	956.450	42.699.494
10/07/2017	2.258	9482723	LANN CHILE	107.041	42.592.453
11/07/2017	2.259	9482724	ENTEL PCS	266.881	42.325.572
SALDO SEGÚN LIBRO				46.322.221	46.322.221
POR COBRAR				-	-
SALDO SEGÚN BANC				46.322.221	46.322.221



BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico
@bancoestado.clSucursal
ARICADirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO N°228Centro de Contacto
800-320-1000

Nombre y Dirección

CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000010	01/ 02	22-08-2017	04-07-2017	17-08-2017

Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado 0	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :			
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento		Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos 04/07	ARICA	9482719	CHEQUE PAGADO POR CAJA		50.029	46.272.192
Cheques y Cargos 07/07	ARICA	9482720	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO		2.594.748	
07/07	ARICA	9482722	CHEQUE PAGADO POR CAJA		956.450	42.720.994
Cheques y Cargos 10/07	ARICA	9482721	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		21.500	42.699.494
Cheques y Cargos 11/07	ARICA	9482728	CHEQUE PAGADO POR CAJA		481.048	
11/07	ARICA	9482727	CHEQUE PAGADO POR CAJA		40.366	42.178.080
Cheques y Cargos 12/07	ARICA	9482723	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		107.041	42.071.039
Cheques y Cargos 14/07	ARICA	9482724	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		266.881	
14/07	ARICA	9482726	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		188.322	
14/07	ARICA	9482725	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		62.977	41.552.859
Cheques y Cargos 20/07	ARICA	9482732	CHEQUE PAGADO POR CAJA		1.582.860	
20/07	ARICA	9482730	CHEQUE PAGADO POR CAJA		1.234.831	
20/07	SERVI ARICA 21	9482737	CHEQUE PAGADO POR CAJA		902.501	
20/07	SERVI ARICA 21	9482736	CHEQUE PAGADO POR CAJA		785.312	
20/07	SERVI ARICA 21	9482734	CHEQUE PAGADO POR CAJA		754.248	
20/07	ARICA	9482735	CHEQUE PAGADO POR CAJA		641.417	
20/07	ARICA	9482729	CHEQUE PAGADO POR CAJA		451.059	35.200.631
Cheques y Cargos 21/07	ARICA	9482731	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		2.881.723	
21/07	ARICA	9482733	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		2.583.107	
21/07	ARICA	9482738	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		712.854	29.022.947
Cheques y Cargos 25/07	SERVI ARICA SM	9482739	CHEQUE PAGADO POR CAJA		800.001	28.222.946
Cheques y Cargos 28/07	ARICA	9482740	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		46.910	28.176.036
Cheques y Cargos 01/08	ARICA	9482742	CHEQUE PAGADO POR CAJA		900.000	27.276.036
Cheques y Cargos 02/08	ARICA	9482744	CHEQUE PAGADO POR CAJA		956.450	
02/08	ARICA	9482745	CHEQUE PAGADO POR CAJA		90.000	
02/08	ARICA	9482743	CHEQUE PAGADO POR CAJA		49.720	26.179.866
Cheques y Cargos 04/08	ARICA	9482741	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		83.181	26.096.685
Cheques y Cargos 07/08	ARICA	9482747	CHEQUE PAGADO POR CAJA		2.437.936	
07/08	ARICA	9482746	CHEQUE PAGADO POR CAJA		417.499	23.241.250
Cheques y Cargos 11/08	ARICA	9482751	CHEQUE PAGADO POR CAJA		37.763	23.203.487
Cheques y Cargos 14/08	ARICA	9482749	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		125.500	
14/08	ARICA	9482755	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		113.812	
14/08	ARICA	9482748	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		59.806	
14/08	ARICA	9482756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		49.792	
14/08	ARICA	9482750	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		9.900	22.844.677
Saldo Anterior 46.322.221	Total Cheques 23.539.732	Total Cargos 0	Total Depósitos 0	Total Abonos 0	Saldo Final 22.782.489	

www.bancoestado.cl

Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl


BancoEstado
**CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE**

NOMBRE			
CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT			
EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO		22-08-2017	11:06:02
CUENTA CORRIENTE	OFICINA	MONEDA	
010-0-011212-3	ARICA	PESOS	
LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			22.782.489

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9482753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	205.299		17-08-2017	22.577.190
9482754	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	213.256		17-08-2017	22.363.934
9701686	VENTA DE TALONARIO	010			17-08-2017	22.363.934
9482758	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	451.042		18-08-2017	21.912.892
9701688	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	641.417		18-08-2017	21.271.475
9701690	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	2.501		18-08-2017	21.268.974
9701689	CHEQUE PAGADO POR CAJA	938	785.312		21-08-2017	20.483.662
9701687	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	1.234.730		22-08-2017	19.248.932
TOTALES \$			3.533.557	0		

RETENCIONES

1 DIA	MAS DE 1 DIA	VIARIAS	TOTAL
-------	--------------	---------	-------

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
19.248.932	19.248.932	0	19.248.932

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL